



CHAVANNES-PRES-RENENS

ECUBLENS

SAINT-SULPICE



BUDGET 2020

PREAMBULE

Messieurs les Présidents,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, de Chavannes-près-Renens, Ecublens et Saint-Sulpice,

Le Commandant, avec l'appui de l'Etat-major pour les propositions d'achats de matériel et de formation professionnelle, a élaboré le budget du SDIS Chamberonne selon l'article 7 du règlement intercommunal.

1. Introduction

L'élaboration du budget, lié au fonctionnement de l'Entente intercommunale du SDIS Chamberonne, est fait au printemps pour être validé durant l'été par la Commission Consultative du Feu et présenté aux Conseils communaux en fin d'année. Il est établi en fonction des comptes 2018 et d'une prévision des dépenses futures.

2. Charges de l'activité

Les dépenses totales devraient atteindre CHF 712'500.- en 2020, soit une diminution de CHF 4'200.- (-0,5%) par rapport aux charges budgétisées pour 2019.

Cette légère diminution s'explique principalement par une baisse de charge sur le compte solde 650.3013.00. La tendance à la baisse des interventions constatée ces deux dernières années se confirme en 2019. Ceci nous donne une diminution de CHF 5'000.- (-1,2%).

Pour 2020, l'accent est mis sur la formation, au profit d'une augmentation de CHF 8'960.- sur le compte 650.3091.00 qui permettra de faire bénéficier les volontaires du SDIS Chamberonne (DPS) de cours sur des installations spécifiques "Feu de cave - Feu de parking souterrain". Il est prévu une diminution CHF 7'200.- d'achat de matériel sur le compte 650.3116.00.

3. Revenus de l'activité

Les revenus de l'activité pour 2020 sont en augmentation de CHF 25'100.- (+13,8%). Les frais facturés sont en augmentation de CHF 5'000.-, chiffre établi selon les comptes 2018.

La participation de l'ECA étant variable, il n'est pas possible de prévoir si elle va augmenter ou diminuer. Celle-ci dépend de plusieurs facteurs: interventions, effectif du personnel, cours de formation, mise à disposition des véhicules ECA aux cours cantonaux, etc.

4. Participation des communes

Le budget 2020 présente, après estimation de la participation ECA et des frais facturés, une diminution de CHF 29'300.-- (-5,2%) sur la quote-part à la charge des communes de l'entente.

Les communes de Chavannes-près-Renens, d'Ecublens et Sait Sulpice se retrouvent avec une baisse de respectivement CHF 11'192.- et CHF 13'343.- et CHF 4'665.-.

5. Conclusion

Le budget 2020 propose une légère diminution par rapport à 2019. Il reste stable mais pourrait évoluer ces prochaines années.

Etabli à Chavannes le 21.08.2019

Le commandant

Major Frédéric Jacot

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SDIS CHAMBERONNE	712'500.00	712'500.00	716'700.00	716'700.00	640'798.00	640'798.00
65	SDIS CHAMBERONNE	712'500.00	712'500.00	716'700.00	716'700.00	640'798.00	640'798.00
650	SDIS CHAMBERONNE	712'500.00	180'300.00	716'700.00	155'200.00	640'798.00	190'384.80
	650.3003.00 Jetons commission du feu	4'700.00		4'700.00		3'800.00	
*	650.3013.00 Soldes pour exercices, sinistres, gardes	385'000.00		390'000.00		362'289.85	
	650.3030.00 Cotisations AVS - AF - AC	30'000.00		30'000.00		26'549.65	
*	650.3069.00 Frais de gestion (bourse Chavannes)	12'500.00		12'000.00		12'125.00	
*	650.3091.00 Formation professionnelle	22'700.00		14'000.00		6'669.00	
	650.3093.00 Visites sanitaires, médicales	5'000.00		4'500.00		4'600.05	
*	650.3101.00 Imprimés et fournitures de bureau	2'000.00		2'500.00		1'204.30	
	650.3102.00 Annonces, journaux et documentation	1'500.00		2'400.00		300.00	
	650.3111.00 Achat matériel de bureau et informatique	5'500.00		5'750.00		4'779.70	
*	650.3116.00 Achat matériel	13'500.00		20'700.00		18'650.55	
*	650.3151.00 Maintenance informatique	13'300.00		2'300.00		1'315.00	
	650.3154.00 Entretien du matériel, équipement	7'500.00		8'770.00		6'439.45	
	650.3155.00 Entretien des véhicules / carburant	19'900.00		21'900.00		14'386.20	
	650.3161.00 Loyers locaux SDIS, charges comprises	120'700.00		120'700.00		120'520.00	
*	650.3170.00 Revue, rapport et réceptions	16'500.00		18'500.00		13'301.35	
*	650.3181.00 Frais publipostage & affranchis. pour recrutement	7'500.00		12'580.00		5'744.95	
	650.3182.00 Téléphone, fax	3'000.00		3'200.00		2'430.55	
	650.3186.00 Assurances	12'000.00		12'000.00		8'084.50	
	650.3189.00 Prestations de tiers	21'000.00		21'000.00		20'602.00	
	650.3193.00 Cotisations à des associations ou institutions	5'200.00		5'200.00		4'439.10	
	650.3199.00 Frais divers	3'500.00		4'000.00		2'566.80	
	650.4221.00 Intérêts sur compte postal						
*	650.4356.00 Intervention, frais facturés		20'000.00		15'000.00		26'910.00
*	650.4399.00 Autres recettes		300.00		200.00		392.00
	650.4651.00 Participation ECA		160'000.00		140'000.00		163'082.80
651	QUOTES-PARTS DES COMMUNES		532'200.00		561'500.00		450'413.20
	651.4521.00 Quote-part commune de CHAVANNES		162'522.00		173'714.00		139'346.40
	651.4521.01 Quote-part commune d'ECUBLENS		271'653.00		285'096.00		228'693.45
	651.4521.02 Quote-part commune de SAINT-SULPICE		98'025.00		102'690.00		82'373.35

Habitants au 31.12.2018

Chavannes-près-Renens

7'741

Ecublens

12'939

Saint-Sulpice

4'669

Total**25'349**

Observations

- 650.3013.00 Diminution en raison du nombre d'alarmes en baisse en 2019.
- 650.3069.00 Légère augmentation selon rapport des comptes 2018.
- 650.3091.00 Augmentation en vue de formations externes spécifiques : "parking souterrain et feux de cave" pour les membres DPS, pour les cadres formateurs APR et recyclage obligatoire de 3 formateurs antichute.
- 650.3101.00 Baisse modérée selon rapport des comptes 2018
- 650.3116.00 Achat d'équipements spécifiques moins élevé en 2020 pour favoriser les formations prévues sur le compte 650.3091.00.
- 650.3151.00 Augmentation en prévision du renouvellement du site internet par une entreprise professionnelle.
- 650.3170.00 Diminution selon rapport des comptes 2018.
- 650.3181.00 Adaptation sur la base des frais de publipostage par le service de mailing.
- 650.4356.00 Recette sur la base du rapport des comptes 2018.
- 650.4399.00 Recette sur la base du rapport des comptes 2018.

Chavannes-près-Renens, le 28 août 2019/SO/cc